UCHWAŁA Nr /2025
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 19 listopada 2025r.

w sprawie: | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025 - 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.),

Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025 - 2030 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonuje sie zmiany w wykazie przedsięwzięć finansowych, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Brudzew z dnia 19 listopada 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025-2030.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	53 529 018,44	45 075 649,38	16 472 164,42	2 599,65	4 583 117,93	7 075 847,38	16 941 920,00	12 500 000,00	8 453 369,06	20 000,00	8 433 369,06
2026	49 935 860,55	44 609 775,45	17 295 772,00	3 000,00	4 895 600,00	7 169 573,45	15 245 830,00	10 000 000,00	5 326 085,10	0,00	5 326 085,10
2027	43 096 503,46	43 096 503,46	18 338 296,00	3 500,00	5 230 380,00	4 774 046,00	14 750 281,46	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 270 504,77	44 270 504,77	19 068 588,00	4 000,00	5 676 899,00	4 821 657,00	14 699 360,77	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 364 772,00	44 364 772,00	0,00	0,00	0,00	4 969 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 707 530,00	45 707 530,00	0,00	0,00	0,00	5 019 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	55 358 824,86	43 038 034,12	22 116 507,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 320 790,74	12 244 790,74	646 821,60
2026	49 935 860,55	40 102 341,00	22 802 466,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 833 519,55	9 833 519,55	0,00
2027	43 096 503,46	41 384 710,00	23 942 590,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 793,46	1 711 793,46	0,00
2028	44 270 504,77	42 586 556,00	25 139 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 948,77	1 683 948,77	0,00
2029	44 364 772,00	43 364 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	45 707 530,00	44 707 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 829 806,42	0,00	1 946 410,42	0,00	0,00	1 829 806,42	1 829 806,42	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	116 604,00	0,00	0,00	0,00	116 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 604,00	0,00	0,00	2 037 615,26	3 984 025,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 434,45	4 507 434,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 793,46	1 711 793,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 948,77	1 683 948,77
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,01%	6,78%	15,84%	18,03%	TAK	TAK
2026	0,03%	12,32%	14,63%	16,83%	TAK	TAK
2027	0,03%	4,49%	14,37%	16,56%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,27%	11,36%	13,55%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,54%	8,54%	10,73%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,46%	7,05%	9,25%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	196 334,00	196 334,00	182 354,00	6 972 420,00	6 972 420,00	5 313 426,00	732 967,50	732 967,50	514 109,31
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 501,75	96 501,75	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 874 283,50	9 874 283,50	3 352 716,51	10 192 470,00	1 217 974,00	8 974 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 467 772,00	9 467 772,00	0,00	11 486 871,08	1 653 351,53	9 833 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 555 344,89	843 551,43	1 711 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 739 395,00	55 446,23	1 683 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2025 Rady Gminy Brudzew z dnia 19 listopada 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025-2030.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 280 256,97	10 192 470,00	11 486 871,08	2 555 344,89	1 739 395,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				4 006 499,19	1 217 974,00	1 653 351,53	843 551,43	55 446,23	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 273 757,78	8 974 496,00	9 833 519,55	1 711 793,46	1 683 948,77	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 890 994,75	9 199 874,00	9 564 273,75	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				463 726,75	310 378,00	96 501,75	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Urząd Gminy	2023	2030	60 848,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.1.2	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usówanie skutków zjawisk katastrofalnych -	URZĄD GMINY	2024	2025	50 000,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek poprzez realizację kompeksowych programów rozwojowych. -	URZĄD GMINY	2025	2026	25 006,25	4 462,50	20 543,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój umiętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek - Miasto Turek, Gmina Turek, Gmina Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	212 443,75	183 962,50	28 481,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koło i Turek -	URZĄD GMINY	2025	2026	57 185,00	39 597,50	17 587,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek - Miasto Turek, Gmina Turek, Gmina Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	58 243,75	38 687,50	19 556,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 427 268,00	8 889 496,00	9 467 772,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usówanie skutków zjawisk katastrofalnych -	URZĄD GMINY	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas zieleń - betonozie mówimy NIE" - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	521 550,00	521 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła C.U.W. -	URZĄD GMINY	2024	2026	5 079 980,00	3 080 140,00	1 999 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Multimedialne centrum kultury i natury. -	URZĄD GMINY	2025	2026	432 595,00	32 595,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	84 680,00	19 680,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 966,00	25 982 384,97
1.a	3 966,00	3 778 627,19
1.b	0,00	22 203 757,78
1.1	3 966,00	18 787 122,75
1.1.1	3 966,00	429 854,75
1.1.1.1	3 966,00	43 641,00
1.1.1.2	0,00	33 335,00
1.1.1.3	0,00	25 006,25
1.1.1.4	0,00	212 443,75
1.1.1.5	0,00	57 185,00
1.1.1.6	0,00	58 243,75
1.1.2	0,00	18 357 268,00
1.1.2.1	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	521 550,00
1.1.2.3	0,00	5 079 980,00
1.1.2.4	0,00	432 595,00
1.1.2.5	0,00	84 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne. -	URZĄD GMINY	2025	2026	2 580 000,00	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2026	2 142 000,00	602 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji. -	URZĄD GMINY	2025	2027	6 086 463,00	3 083 531,00	3 002 932,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 389 262,22	992 596,00	1 922 597,33	2 545 011,89	1 735 057,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 542 772,44	907 596,00	1 556 849,78	833 218,43	51 108,23	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie PSZOK w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majatku gminy -	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wyposażenie miejsc publicznych gminy Brudzew w odpowiednie pojemniki , kontenery worki, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. -	URZĄD GMINY	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew. -	Urząd Gminy	2025	2027	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koło i Turku -	GMINNY OŚODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	227 637,75	0,00	45 527,55	182 110,20	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów. -	URZĄD GMINY	2025	2028	161 843,69	8 519,00	51 108,23	51 108,23	51 108,23	0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb gminy i ich jednostek organizacyjnych. -	URZĄD GMINY	2025	2026	664 834,00	0,00	664 834,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usówanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	70 007,00	34 627,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek - Miasto Turek, Gmina Turek, Gmina Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek poprzez realizację kompeksowych programów rozwojowych. -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rozwój umiętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek - Miasto Turek, Gmina Turek, Gmina Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koło i Turek -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego Gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2025	2026	228 450,00	68 450,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 846 489,78	85 000,00	365 747,55	1 711 793,46	1 683 948,77	0,00
1.3.2.0	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne -	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin -	Urząd Gminy	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	2 550 000,00
1.1.2.7	0,00	2 102 000,00
1.1.2.8	0,00	6 086 463,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 195 262,22
1.3.1	0,00	3 348 772,44
1.3.1.1	0,00	76 000,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	1 800 000,00
1.3.1.5	0,00	227 637,75
1.3.1.6	0,00	161 843,69
1.3.1.7	0,00	664 834,00
1.3.1.8	0,00	70 007,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	228 450,00
1.3.2	0,00	3 846 489,78
1.3.2.0	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła C.U.W. -	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminnie Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Łączy nas zieleń - betonozie mówimy NIE" - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji. -	URZĄD GMINY	2025	2027	745 000,00	85 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów. -	URZĄD GMINY	2025	2028	2 996 239,78	0,00	60 497,55	1 251 793,46	1 683 948,77	0,00
1.3.2.10	Multimedialne centrum kultury i natury. -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wsparcie szpitala w zakupie nowej karetki transportowej do systemu ratownictwa. -	URZĄD GMINY	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Koźminie -	URZĄD GMINY	2025	2026	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	745 000,00
1.3.2.9	0,00	2 996 239,78
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	55 250,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Brudzew
na lata 2025 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa od poprzedniej uchwały w sprawie zmiany WPF uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 152.929,09 zł. do kwoty 53.529.018,44 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152.929,09 zł. do kwoty 45.075.649,38 zł. natomiast dochody majątkowe stanowia kwotę 8.453.369,06 zł. a zwiekszenie nastapiło z tytułu decyzji o zwiekszeniu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.
Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 152.929,09 zł. do kwoty 55.358.824,86 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 152.929,09 zł. do kwoty 43.038.034,12 zł. a wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.320.790,74 zł.

Do wykazu przedsiewzięć wpisano nastepujące zadania, w celu podpisania umowy na realizacje:

1. Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji o łącznej wartości 6.086.463,00 zł. (2026r.- 3.083.531,00 zl. 2027r. - 3.002.932,00 zł.)
2. Wsparcie szpitala w zakupie nowej karetki transportowej do systemu ratownictwa o wrtości 50.000,00 zł. w 2026r.
3. Budowa pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Koźminie w wysokości 55.250,00 zł. w 2026r.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.